

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

28 agosto 2024

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP	BTP€	BTP€	BTP Valore	BTP Italia							
Tipologia asta	Riapertura	Riapertura	Riapertura		Riapertura								Nuova Emissione				Riapertura	
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	8 anni		2 anni								5 anni				11 anni	
Vita residua	5 mesi	7 mesi	8 anni		2 anni								5 anni				10 anni	
Codice Isin	IT0005607459	IT0005586349	IT0005594467		IT0005607269								IT0005611055				IT0005607970	
Data di godimento (emissione)	31/07/2024	14/03/2024	15/04/2024		29/07/2024								02/09/2024				01/08/2024	
Data di scadenza	31/01/2025	14/03/2025	15/04/2032		28/08/2026								01/10/2029				01/02/2035	
Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>			Non Applicabili		Non Applicabili								Non Applicabili				Non Applicabili	
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																		
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV		3,100								3,000				3,850	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			16,713		0,070								-				2,931	
Termine prenotazione per il pubblico	27/08/2024	27/08/2024	28/08/2024		26/08/2024								28/08/2024				28/08/2024	
Data di regolamento	30/08/2024	30/08/2024	02/09/2024		29/08/2024								02/09/2024				02/09/2024	

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,588	98,263															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,379	3,271															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,347	3,247															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			-		100,440							-				-	
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			%		2,89%							%				%	
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																	
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio)																	

## C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

(1) Commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto

- € 0,03 per i buoni con durata residua compresa tra 0 e 80 gg;
- € 0,05 per i buoni con durata residua compresa tra 81 e 140 gg;
- € 0,10 per i buoni con durata residua compresa tra 141 e 270 gg;
- € 0,15 per i buoni con durata residua pari o superiore a 271 gg.

Non vanno applicate commissioni se il rendimento del titolo è negativo o nullo. In ogni caso, la somma di prezzo medio ponderato, imposte e commissioni non può essere superiore a 100.